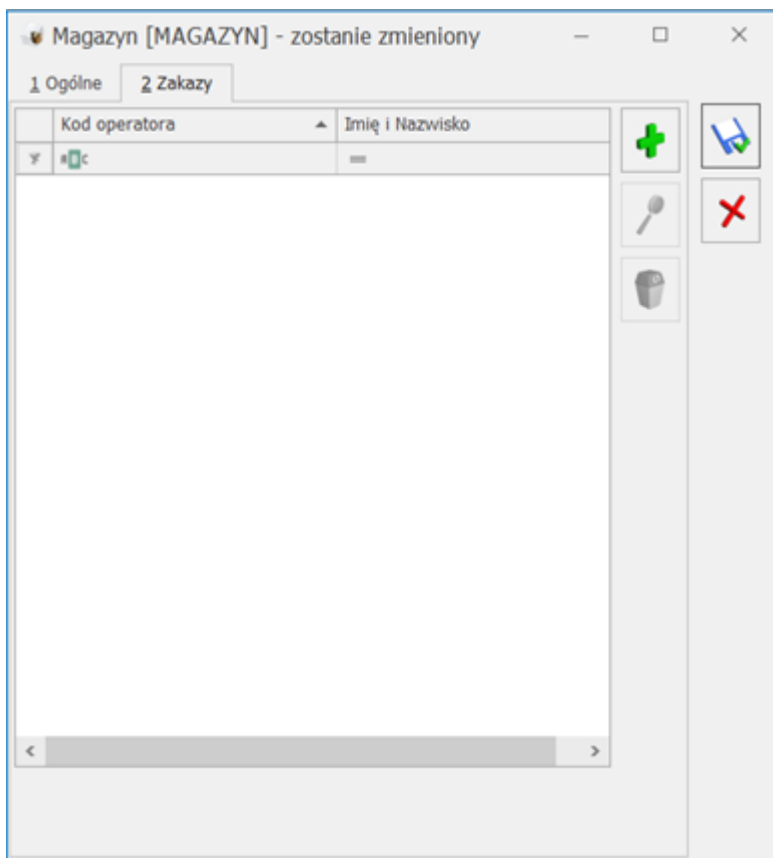


Jak ograniczyć dostęp operatorowi do magazynów?

Istnieje możliwość ustawiania zakazów dostępu do magazynów dla poszczególnych operatorów (podobnie jak w przypadku kas w module Comarch ERP Optima Kasa/Bank). Umożliwia to obsługę sytuacji, gdy operator może pracować na kilku magazynach, na pozostałych natomiast ma zakaz wystawiania dokumentów. Założenie zakazu dla operatora jest możliwe z poziomu formularza magazynu (*Ogólne/ Inne/ Magazyny*), z zakładki *Zakazy*.



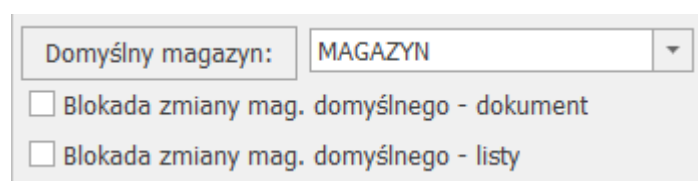
Prawo do zakładania zakazów ma tylko operator z ustawionymi uprawnieniami administratora (w menu *System/ Konfiguracja/ Program/ Użytkowe/ Operatorzy*) należy na karcie operatora, na zakładce *Ogólne* zaznaczyć parametr **Administrator**).

Zakładanie zakazów polega na wskazaniu operatorów, którzy nie mają prawa do pracy w tym magazynie. Na liście operatorów,

których możemy wskazać nie pojawią się operatorzy, którzy dany magazyn mają wskazany jako swój magazyn domyślny (na karcie operatora w Konfiguracji).

Pewnym wyjątkiem są dokumenty Przesunięcia Międzmagazynowego (MM), gdzie operator może wskazać magazyn docelowy pomimo tego, że ma założony do niego zakaz.

Możemy również skorzystać z parametrów dostępnych z poziomu *Konfiguracji Programu/ Użytkowe/ Operatorzy/ Parametry*.



The screenshot shows a configuration window with the following elements:

- A label "Domyślny magazyn:" followed by a dropdown menu containing the text "MAGAZYN".
- A checkbox labeled "Blokada zmiany mag. domyślnego - dokument".
- A checkbox labeled "Blokada zmiany mag. domyślnego - listy".

Domyślny magazyn – w programie istnieje możliwość określenia magazynu domyślnego, z którym kojarzone są automatycznie dokumenty wystawiane przez operatora. Magazyn może zostać wybrany z listy zdefiniowanych w systemie magazynów, dostępnej po wciśnięciu przycisku. Mechanizm został dokładniej opisany w Podręczniku Użytkownika systemu Comarch ERP Optima dla modułu Handel.

Blokada zmiany magazynu domyślnego – dokument – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Jeśli parametr nie jest zaznaczony – magazyn domyślny proponuje się w trakcie wystawiania dokumentu, ale operator ma możliwość zmiany na inny. Jeśli parametr jest zaznaczony – operator nie ma możliwości wystawienia dokumentu na innym magazynie niż jego magazyn domyślny.

Blokada zmiany magazynu domyślnego – listy – parametr jest dostępny tylko jeśli operator ma przypisany magazyn domyślny. Daje możliwość zablokowania operatorowi zmiany przypisanego mu magazynu na listach: zarówno listach dokumentów, jak i liście zasobów oraz na raportach historia obrotu towarem i historia obrotów z kontrahentem.

Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są na formularzu magazynu w zakładce [Zakazy] pod przyciskiem F1.

Jak blokować sprzedaż przy przekroczonym limicie przeterminowanych płatności?

W Comarch ERP Optima istnieje możliwość blokowania sprzedaży dla kontrahenta, jeśli przekroczony zostanie określony dla niego limit przeterminowanych płatności. Dopuszczalny limit przeterminowanych płatności jest określany na karcie kontrahenta w polu: **Limit przetermin. płatn.** (zakładka *Handlowe*). Aby program kontrolował limit przeterminowanych płatności dla danego kontrahenta należy na jego karcie zaznaczyć ten parametr i wskazać dopuszczalną wartość.

Wartość przeterminowanych płatności jest wyliczana w momencie zatwierdzania dokumentu na podstawie dokumentów przeterminowanych w **Preliminarzu płatności**. Jako datę graniczną wg. której określany jest **termin do blokady** przyjmowany jest termin realizacji płatności, który uwzględnia automatycznie dwa parametry:

- **maksymalną zwłokę** kontrahenta (określaną na jego karcie na zakładce *Płatności*),
- **czas realizacji polecenia** przelewu przez bank (określany na karcie banku, na zakładce *Dodatkowe*).

Jeśli Użytkownik chce, by blokada nie następowała zaraz po

przekroczeniu terminu płatności, tylko dopuszcza jeszcze jakiś okres „przejściowy” od terminu płatności – może wypełnić na karcie kontrahenta pole **Maksymalna zwłoka**. Podczas wyliczania wartości przeterminowanych płatności, uwzględniane są dokumenty z Preliminarza: typu przychodowego, zarówno płatności w buforze, jak i „do realizacji”.

Program kontroluje limit przeterminowanych płatności w następującym przypadku:

- jeśli dokument jest zapisywany na trwałe (kontrola jest prowadzona, jeśli forma płatności na dokumencie ma odroczony termin płatności lub w przypadku, gdy przy płatności gotówką operator w pole Kwota wpłacana wpisze mniejszą wartość niż wartość faktury).
- jeśli dokument jest zapisywany do bufora (kontrola jest prowadzona zawsze, niezależnie od formy płatności pod warunkiem, że na karcie operatora zaznaczona jest opcja: **Kontrola płatności** – zapis do bufora – ostrzeżenie lub blokada).

Sposób kontroli przeterminowanych płatności ustawia się dla każdego operatora indywidualnie. Czyni się to na jego karcie w *Konfiguracja/ Program /Użytkowe /Operatorzy*, na zakładce *Parametry* – opcja **Kontrola płatności: Zapis na trwałe** lub **Zapis do bufora**. Dostępne opcje to:

- **brak** – program nie kontroluje płatności podczas zapisu dokumentów, niezależnie od tego, czy kontrahent ma ustawione limity, czy też nie. Opcja jest dostępna tylko podczas zapisu dokumentów do bufora,
- **ostrzeżenie** – podczas zapisu dokumentu program informuje o ewentualnym przekroczeniu limitu kredytu lub limitu przeterminowanych płatności (w zależności od ustawienia

parametrów na karcie kontrahenta), ale pozwala na jego zatwierdzenie,

- **blokada** – program blokuje możliwość zapisu dokumentu w przypadku, gdy kontrahent przekroczy przyznany limit kredytu lub przeterminowanych płatności. Operator może jedynie powrócić na formularz dokumentu, by dokonać na nim zmian.

Dodatkowo program umożliwia kontrolę płatności dla dokumentów WZ, R0, FPF – po zaznaczeniu parametru **Kontrola płatności na dokumentach WZ, R0, FPF**.

Podczas **Seryjnego zatwierdzania faktur** kontrolowane są zarówno limit kredytu jak i limit przeterminowanych płatności. W przypadku, gdy kontrahent przekroczy któryś z tych limitów – dokument nie zostanie zatwierdzony, niezależnie od uprawnień operatora (ostrzeżenie/ blokada).

Na oknie **Sprzedaż dedykowana** w zakładce Handel, w polu **Po terminie** wykazywana jest wartość przeterminowanych płatności, o jaką **przekroczone** przyznany kontrahentowi limit. Wartość jest liczona w oparciu o **termin realizacji płatności**. Po wciśnięciu przycisku widocznego obok pola wyświetlany jest Preliminarz płatności podmiotu, wyświetlający wszystkie przeterminowane płatności kontrahenta (wg terminu realizacji).

Dodatkowe informacje dotyczące blokad dostępne są w w pomocy po wybraniu F1.

Jak ustawić blokadę

widoczności cen zakupu dla operatora?

Istnieje możliwość ukrycia cen zakupu towarów dla poszczególnych operatorów. Nałożenie blokady cen zakupu jest możliwe z poziomu formularzu operatora (*System/Konfiguracja/Program/Użytkowe/Operatorzy*) na zakładce *Parametry*.

Brak dostępu do cen zakupu

Zaznaczenie parametru **Brak dostępu do cen zakupu** skutkuje ukryciem cen zakupu na formularzu produktu oraz na dokumentach handlowych i magazynowych (jeżeli wykorzystywana jest na nich cena Zakupu).

Ceny								
Numer ceny	Typ ceny	Akt.	Zaokr.	Offset	Cena netto	Cena brutto	Waluta	Punkty w e-Sklep
zakupu	netto	----	----	----	----	----	PLN	----

Można to dobrze zaobserwować przykładowo na liście dokumentów Przyjęcia Zewnętrznego oraz na formularzu dokumentu PZ.

	Numer dokumentu Δ	Status	Magazyn	Kontrahent	Nadawca	Netto
<input type="checkbox"/>	PZ/123/2018		MAGAZYN	!NIEOKREŚLONY!	!NIEOKREŚLONY!	-----

	Lp. Δ	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	C.pcz.(JM ...)	Rabat	Cena	Wartość
<input type="checkbox"/>	1	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	1,0000	SZT	----	0,00	----	----
<input type="checkbox"/>	2	GRABIE_OGR	Grabie ogrodnicze	1,0000	SZT	----	0,00	----	----

Prawo do nałożenia blokady ma tylko operator z uprawnieniami administratora.

Jak usunąć informację o zadłużeniu kontrahenta pojawiającą się na dokumentach?

Na dokumentach rozchodowych: fakturach, paragonach, rezerwacjach odbiorcy, fakturach pro forma, wydaniach zewnętrznych, po wyborze kontrahenta posiadającego przeterminowane płatności wyświetlany jest dymek z komunikatem: *Kontrahent posiada przeterminowane płatności*.

Faktura sprzedaży FA/236/2022

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 Kaucje 7 KSeF

Rezerwuj Pobierz Bufor WZ/WKA

Dokument: FA Numer: FA 236 2022

Wartość sprzedaży z ost. 3 miesięcy: 524 187...

Nagłówek

Kontrahent: ADM sp. z o.o.

Kategoria: PRZYCHODY

Magazyn: MAGAZYN

Daty i Wartości

Data wystawienia: 29.10.2022

Data sprzedaży: 29.10.2022

Faktura liczona od: 7 dn.

Po terminie: 589 344,32

Zadłużenie: 580 877,32

5,98 %

przelew

7 dn.

Netto: 13,93 PLN

Razem: 17,13 PLN

Zapłacono: 0,00 PLN

Pozostaje: 17,13 PLN

Wartość podlegająca MPP: 17,13 PLN

WAT

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	ilość1	Rabat	Cena
1	GRABIE_LIŚCIE	Grabie do liści	1,000	SZT	1,000	6,00	17,13

Jeżeli użytkownik chce ukryć tę informację, aby nie pojawiała się np. na fakturach, to należy posłużyć się funkcją Personalizacji aktywnego okna, uruchamianą z poziomu formularza dokumentu, po użyciu skrótu klawiaturowego Shift+F9.

Faktura sprzedaży - Tryb dostosowywania

Panel narzędziowy

Faktura sprzedaży - Tryb dostosowywania

Opis

Operator	Widoczne	Aktywne	Wymagane	Wybór kolumn	Tabulator	Kolumny użytkownika
ADMIN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ARO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Okno

1 Ogólne 2 Kontrahent 3 Płatności 4 Dokumenty 5 Atrybuty/ JPK 6 Kaucje 7 KSeF

Dokument: FS Numer: FS AUTO 2023

Nagłówek

Kontrahent: ALOZA F.H. ALOZA sp. z o.o.
 Kategorie:
 Magazyn: MAGAZYN Magazyn główny

Daty i Wartości

Data wystawienia: 28.06.2023 Rabat: 0,00 % Netto:
 Data sprzedaży: 28.06.2023 Płatność: przelew **Razem:**
 Faktura liczona od: netto Termin: 7 dn. Zapłacono:
 Po terminie: 3 376,97 Zadłużenie: 3 242,59 Pozostaje:

Lp.	Kod	Nazwa	Ilość	Jm	Rabat	Cena	V
	ARO						

W oknie personalizacji, po prawej stronie należy zaznaczyć pole z kwotą po terminie, a w oknie po lewej odznaczyć opcję Aktywne i Widoczne przy wybranym operatorze. Operację tę należy powtórzyć na formularzach poszczególnych typów dokumentów w zależności od potrzeb.